Организация Объединенных Наций S/2020/754



Совет Безопасности

Distr.: General
29 July 2020
Russian
Original: English

Меры, принятые государствами-членами и структурами Организации Объединенных Наций для решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью

Доклад Генерального секретаря

I. Введение

1. 19 июля 2019 года Совет Безопасности принял резолюцию 2482 (2019), в которой выразил озабоченность по поводу того, что террористы могут пользоваться связями с организованной преступностью, будь то внутренней или транснациональной, для получения финансирования или материально-технической поддержки посредством участия, среди прочего, в торговле оружием, людьми, наркотиками, артефактами и культурными ценностями, незаконной торговле природными ресурсами и дикой флорой и фауной, злонамеренном использовании механизмов законных коммерческих предприятий, некоммерческих организаций, пожертвований, краудфандинга и доходов от преступной деятельности, включая, в частности, доходы от похищения людей с целью получения выкупа, вымогательства и ограбления банков, а также посредством участия в деятельности транснациональных организованных преступных групп на море.

2. В этой резолюции Совет просил Генерального секретаря представить совместный доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций, подготовленный с учетом отзывов соответствующих структур системы Организации Объединенных Наций, включая Исполнительный директорат Контртеррористического комитета и Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, о мерах, принятых государствами-членами и структурами Организации Объединенных Наций для решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью, будь то внутренней или транснациональной.

3. Настоящий доклад, представленный в соответствии с вышеупомянутой просьбой, подготовлен на основе материалов, поступивших от 50 государств-членов и 15 структур системы Организации Объединенных Наций. В докладе приводится подробная информация о мерах, осуществляемых или планируемых государствами на директивном, законодательном и оперативном уровнях в целях решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной

20-09860 (R) 030820 030820





преступностью, а также о мерах, принимаемых структурами Организации Объединенных Наций, в том числе структурами, действующими на местах, в поддержку соответствующих усилий государств. В докладе освещаются области, в которых во исполнение резолюции государства действовали активно, а также области, в которых было бы полезно нарастить усилия.

4. В материалах государств-членов сообщается о множестве проявлений смыкания между терроризмом и организованной преступностью, среди которых одним из наиболее серьезных является взаимодействие в сфере финансирования террористической деятельности. Некоторые государства сообщили о возникновении оппортунистических альянсов, в рамках которых террористы и организованные преступные группы сотрудничают в силу общего враждебного отношения к национальным властям, ограниченности социально-экономических возможностей, общего контроля над территорией и общего этнического происхождения, а также в целях наживы. Другие государства сообщили о связях, основанных на личных отношениях, которые потенциально могут завязываться в местах лишения свободы.

5. Некоторые государства привели информацию о смыкании между терроризмом и организованной преступностью в таких областях, как незаконный ввоз мигрантов, незаконная торговля оружием, легкими вооружениями и военной техникой, подделка документов, похищения людей с целью получения выкупа, угон автомобилей, незаконная добыча полезных ископаемых и незаконный оборот наркотиков, культурных ценностей и других разрешенных и запрещенных товаров. К числу других зарегистрированных проявлений относятся участие организованных преступных групп в трансграничной перевозке террористов и вовлечение возвращающихся иностранных боевиков-террористов в деятельность организованных преступных групп.

6. Вместе с тем ряд государств-членов отметили, что некоторые преступные организации все чаще избегают сотрудничества с террористическими группами, не желая привлекать к себе дополнительного внимания со стороны национальных властей. Другие же страны отметили, что либо в силу отсутствия террористической деятельности на их территории, либо в силу отсутствия у них необходимого следственного потенциала подтвердить наличие смыкания между терроризмом и организованной преступностью невозможно.

II. Меры, принятые государствами-членами

A. Законодательные меры

7. Понимая важность создания законодательной базы, необходимой для решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью, многие государства-члены приложили существенные усилия для ратификации международных и региональных правовых документов по борьбе с терроризмом, в том числе Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Государства также сообщили о ратификации международно-правовых документов по борьбе с организованной преступностью, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и такие региональные договоры, как Конвенция о киберпреступности и Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми.

8. В рамках осуществления этих документов многие государства-члены приняли всеобъемлющее законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за целый ряд актов терроризма, включая подготовительные или вспомогательные акты и финансирование терроризма, что позволяет им преследовать в судебном порядке тех, кто оказывает поддержку террористам, в том числе организованные преступные группы. Государства также сообщили о принятии законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за деяния с участием иностранных боевиков-террористов, как это предусмотрено положениями резолюций 2170 (2014), 2178 (2014) и 2396 (2017) Совета Безопасности.

9. Кроме того, в соответствии с резолюцией 2462 (2019) Совета Безопасности государства-члены применяют или совершенствуют национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за финансирование терроризма и отмывание денег[1]. Некоторые государства сообщили о том, что финансирование террористической деятельности было квалифицировано как отдельное преступление, тогда как другие сообщили об ужесточении наказаний за финансирование террористической деятельности. Государства укрепили механизмы предупреждения, выявления, контроля и расследования таких преступлений и уголовного преследования за их совершение, включая механизмы регулирования электронных финансовых операций, и приняли меры по борьбе с доходами от преступной деятельности и по замораживанию полученных в ее результате активов, а также по включению в «черный список» физических и юридических лиц, в отношении которых применяются целевые финансовые санкции, как это предусмотрено в соответствующих документах и резолюциях Организации Объединенных Наций и рекомендациях Группы разработки финансовых мер.

10. Были приняты некоторые обновленные законодательные положения, призванные укрепить роль конкретных учреждений и способствовать межучрежденческой координации мер по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. В представленных документах государства-члены особо отметили важность роли и усилий подразделений финансовой разведки и таможенных властей.

11. Государства-члены особо отметили важность норм уголовного законодательства, имеющих непосредственное отношение к решению проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью, в том числе норм, относящихся к укреплению механизмов расследования с использованием новых технологий, к мерам по обеспечению защиты свидетелей и к борьбе с киберпреступностью. Несколько государств также обновили законодательство, поощряющее сотрудничество и обмен информацией на национальном уровне.

12. Некоторые государства-члены отметили перекрестный характер своих законов, относящихся к борьбе с терроризмом и к борьбе с организованной преступностью. В одном государстве лица, совершившие правонарушения, подпадающие под действие законов о борьбе с организованной преступностью, могут преследоваться одновременно и за правонарушения, связанные с терроризмом. В другом государстве группы, квалифицированные как террористические организации, могут одновременно подпадать и под действие законодательства о борьбе с организованной преступностью. Другие государства сообщили о правовых положениях, предусматривающих рассмотрение членства в

[1] См. совместный доклад Исполнительного директората Контртеррористического комитета и Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями о мерах, принятых государствами-членами для пресечения финансирования терроризма, подготовленный во исполнение пункта 37 резолюции 2462 (2019) Совета Безопасности (S/2020/493, приложение).

транснациональной преступной группе в качестве отягчающего обстоятельства при вынесении приговора. Вместе с тем некоторые государства с федеративным устройством сообщили о проблемах в сфере судебного преследования по делам, связанным с организованной преступностью и терроризмом, возникающих, когда преступления терроризма относятся к юрисдикции федеральных властей, а проблема организованной преступности — к юрисдикции субъектов федеративного государства.

13. Ряд государств-членов подчеркнули важность устранения связи между незаконным оборотом наркотиков и финансированием терроризма, при этом одно государство отметило, что его национальное законодательство по борьбе с оборотом наркотиков предусматривает уголовную ответственность за связанные с оборотом наркотиков преступления и направлено на устранение связей между каналами финансирования, организации и распределения, задействованными в обороте наркотиков и финансировании терроризма.

14. Несколько государств-членов сообщили о том, что в рамках национальных усилий по решению проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью они внесли поправки в свое законодательство о борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, чтобы привести его нормы в соответствие с протоколами к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Одно государство сообщило об ужесточении наказаний за преступления сексуальной эксплуатации, незаконной торговли органами и торговли несовершеннолетними. Другие государства уделяли особое внимание защите жертв торговли людьми и обеспечению их необходимыми услугами, предотвращению насильственного возвращения жертв на родину и конфискации доходов от соответствующих преступлений с передачей их в специальный фонд для борьбы с проблемой торговли людьми и для финансирования расходов на реабилитацию пострадавших.

15. Некоторые государства-члены указали, что их национальное законодательство о борьбе с незаконным оборотом оружия и незаконной торговлей оружием и о регулировании оборота предметов двойного назначения предусматривает более суровое уголовное наказание в тех случаях, когда незаконные действия, связанные с покупкой, хранением, ношением, изготовлением, перевозкой, передачей, продажей и применением огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и средств военно-технического назначения, совершаются в террористических целях.

16. Государства-члены сообщили о законодательстве, касающемся связи между незаконным оборотом культурных ценностей и артефактов и терроризмом, в соответствии с которым от торговцев предметами искусства и аукционных домов, занимающихся торговлей культурными ценностями, требуется, под угрозой уголовного наказания за неисполнение требований, проявлять особую осмотрительность, например сообщать о подозрительных транзакциях, а также о таможенном законодательстве, предусматривающем обязательное декларирование культурных ценностей при пересечении границы. В соответствии с резолюцией 2199 (2015) Совета Безопасности были приняты и другие законодательные акты, запрещающие импорт, экспорт, транзит, продажу, распространение и приобретение культурных ценностей, незаконно изъятых из Ирака и Сирийской Арабской Республики.

17. В качестве важного элемента борьбы с терроризмом и организованной преступностью несколько государств-членов упомянули законодательные меры, направленные на предупреждение коррупции и борьбу с коррупцией. Соответствующие законы, в частности, предусматривают, что государственные служащие обязаны сообщать о нарушениях, выявленных ими при исполнении своих

служебных обязанностей, а также предусматривают защиту лиц, сигнализирующих о нарушениях.

18. Многие государства-члены подчеркнули важность нормативно-правовой базы, способствующей международному сотрудничеству в сфере уголовного правосудия, в том числе решению вопросов выдачи обвиняемых и взаимной юридической помощи, в преодолении проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью. Государства заключили ряд двусторонних договоров о выдаче и взаимной юридической помощи и приняли законы, предусматривающие, при соблюдении определенных условий, национальную юрисдикцию в отношении деяний, совершенных за рубежом.

B. Стратегические и политические меры

19. В целях содействия сотрудничеству и обмену информацией между учреждениями, внедрения передовой практики и укрепления оперативного потенциала для борьбы с терроризмом, насильственным экстремизмом, создающим питательную среду для терроризма, и для решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью государства-члены разработали национальные рамочные стратегии и планы действий по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности. Многие государства разработали соответствующие многосекторальные планы действий, направленные на решение проблем, связанных с терроризмом и финансированием терроризма, с акцентом на выявлении и устранении террористических угроз и каналов финансирования, обеспечении безопасности и преследовании преступников, а также на принятии необходимых мер реагирования. Во многих случаях такие планы действий предусматривают создание новых или укрепление существующих национальных контртеррористических структур, призванных возглавлять усилия по решению этих проблем.

20. Другие государства особо отметили важность разработки и осуществления национальных стратегий и планов действий по предупреждению насильственного экстремизма, создающего питательную среду для терроризма, и борьбе с ним. Разработка и осуществление таких планов действий и стратегий подразумевают участие правительства, гражданского общества и религиозных общин в общенациональном масштабе, в том числе в осуществлении инициатив, относящихся к налаживанию диалога и предотвращению конфликтов, благому управлению, обеспечению уважения прав человека и участия молодежи, инициатив по политике в области здравоохранения и гендерного равенства и по стратегическим коммуникациям через Интернет, а также инициатив в сфере образования, включая разработку учебных программ по вопросам религиозной терпимости.

21. Многие государства-члены считают борьбу с отмыванием денег и недопущение финансирования терроризма ключевыми задачами, стоящими перед национальными контртеррористическими структурами. Они провели многосекторальные или узконаправленные оценки рисков финансирования терроризма для выявления, анализа и смягчения существующих угроз, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовым обеспечением распространения оружия массового уничтожения. Для проведения анализа рисков в соответствии с рекомендацией 1 Группы разработки финансовых мер государства опираются на помощь международных и региональных организаций и используют методологию оценки Всемирного банка и другие инструменты. Результаты этого анализа помогают обоснованно подходить к обеспечению регулирования

в секторах, в которых существует высокий риск осуществления операций по финансированию терроризма.

22. Государства-члены разрабатывают национальные планы действий и стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые основаны на оценках соответствующих рисков и ставят во главу угла осуществление резолюций 1267 (1999) и 1373 (2001) Совета Безопасности и последующих резолюций и принятие предусмотренных в них санкционных мер, а в некоторых случаях предусматривают принятие конкретных мер по устранению факторов, потенциально способствующих смыканию между терроризмом и организованной преступностью. Во многих государствах были созданы рабочие группы и комитеты для разработки и осуществления этих планов действий и для координации национальных усилий и поддержания связи с другими государствами и международными партнерами в целях внедрения стандартов Группы разработки финансовых мер и введения целенаправленных финансовых санкций и обеспечения выполнения обязательств, как это предусмотрено в соответствующих резолюциях Совета Безопасности.

23. Государства-члены отметили важность целенаправленных усилий по изъятию доходов от преступной деятельности и сообщили о разработке национальных стратегий и стратегических принципов отслеживания, замораживания, ареста, конфискации и изъятия средств преступной деятельности и доходов от нее и противодействия финансовому обеспечению распространения оружия массового уничтожения.

24. Государства-члены подчеркнули важность того, чтобы борьба с организованной преступностью осуществлялась на основе многосекторальных стратегий. Некоторые государства обновили свои стратегии с учетом новых тенденций в области терроризма и организованной преступности, в том числе с учетом новых явлений, связанных с использованием технологий в преступных целях, с тем чтобы обеспечить национальных должностных лиц руководством к действию в интересах предупреждения преступной деятельности и борьбы с ней с акцентом на решении проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью. Одно государство сообщило о разработке новой политической «дорожной карты», призванной способствовать решению проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью, и о последующей разработке национальной политики в области совершенствования системы уголовного правосудия, направленной на укрепление технологического потенциала для проведения расследований по уголовным делам и вынесения решений по итогам судебных разбирательств.

25. Государства-члены упомянули об усилиях в области политики, направленных на борьбу со всеми формами незаконного оборота наркотиков, огнестрельного оружия, культурных ценностей и других предметов, который может иметь отношение к терроризму. К числу таких усилий относятся: принятие стратегий по ликвидации преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, с конфискацией как самих наркотиков, так и исходных химических веществ; разработка типовых регламентов деятельности для структур по борьбе с оборотом наркотиков в области выявления и предотвращения финансирования терроризма за счет выручки от оборота наркотиков; внедрение стандартов, относящихся к регулированию оборота огнестрельного оружия, включая его обезвреживание, и к осуществлению программ амнистии; и принятие национальных планов действий по борьбе с торговлей людьми, направленных на обеспечение координации между государственными учреждениями, неправительственными организациями и странами происхождения жертв торговли людьми.

26. Государства-члены сообщили об усилиях по борьбе с экологическими преступлениями путем ликвидации транснациональных преступных организаций, а одно из государств во исполнение резолюции 2482 (2019) Совета Безопасности недавно подготовило программный документ, касающийся проблематики экологических преступлений как источника средств для финансирования терроризма.

27. Государства-члены отметили негативные последствия коррупции для усилий правительств по борьбе с терроризмом и организованной преступностью и сообщили о подготовке многолетних национальных и региональных стратегий по борьбе с коррупцией, предусматривающих принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции, а также по поддержке международного сотрудничества.

28. Несколько государств-членов подтвердили, что они взаимодействуют на политическом уровне и тесно сотрудничают с целым рядом учреждений Организации Объединенных Наций, таких как Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Международная организация по миграции, а также с региональными организациями и другими партнерами по оказанию технической помощи, такими как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Глобальный контртеррористический форум, в интересах решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью и обеспечения осуществления резолюции 2482 (2019) Совета Безопасности, Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и других резолюций Организации Объединенных Наций, касающихся терроризма и организованной преступности. В том числе эти государства участвуют в организации и работе конференций и других политических форумов по тематическим направлениям, в оказании технической помощи и в осуществлении программ по наращиванию потенциала для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

29. Ряд государств-членов во взаимодействии со своими национальными органами уголовного правосудия провели или проводят исследования по проблематике смыкания между терроризмом и организованной преступностью и по смежным вопросам, которые могут быть связаны с этой проблематикой, например по вопросам незаконного оборота наркотиков и финансирования деятельности иностранных боевиков-террористов. Другие же государства оказывали помощь в проведении исследований международным организациям, таким как Интерпол и УНП ООН.

C. Меры в области сбора и совместного использования оперативной информации

30. Государства-члены приняли меры по активизации сбора и совместного использования оперативной информации, такие как создание или расширение национальных межведомственных оперативных или специализированных координационных центров, занимающихся конкретными вопросами, например вопросами борьбы с терроризмом или с незаконным оборотом наркотических средств. Эти координационные механизмы способствуют расширению сотрудничества и обмену информацией, касающейся терроризма и организованной преступности, и позволяют осуществлять совместный мониторинг и оценку угроз и мер реагирования на них, например проводить целенаправленный

совместный анализ оперативных данных, относящихся к торговле людьми и ее взаимосвязанности с терроризмом.

31. В некоторых государствах-членах специализированные центры, например по морским операциям, обеспечивают комплексный межведомственный подход к выявлению широкого спектра противоправных деяний и принятию мер реагирования. В других государствах-членах осуществляется сбор и анализ оперативных данных, включая регулярный анализ объектов, являющихся потенциальными целями террористов, планируются меры противодействия и обеспечивается сбор оперативных данных, имеющихся в открытых источниках, таких как социальные сети. Некоторые государства составили списки или разработали базы данных, содержащие информацию о представляющих опасность конкретных группах лиц (таких, как иностранные боевики-террористы и наркоторговцы), при помощи которых проводится анализ тенденций и рисков и определяются направления работы следственных органов.

32. Государства-члены подчеркнули полезность использования правоохранительными органами оперативных данных для решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью, в том числе данных центров анализа оперативной информации, в работе которых участвуют представители полицейских, разведывательных, пенитенциарных и военных структур. Эти центры занимаются сбором и анализом информации из национальных и международных баз данных, а также оперативных данных, собираемых, в частности, с применением специальных методов расследования и с помощью информаторов. Тогда как некоторые государства сообщили о правовых ограничениях на обмен оперативными данными между разведывательным сообществом и правоохранительными органами, в других государствах правовые системы поощряют обмен оперативными данными и предусматривают возможность использования таких данных в качестве доказательств в суде.

33. Во многих государствах подразделения для сбора оперативной финансовой информации собирают, анализируют и распространяют среди правоохранительных органов информацию о финансовых операциях, что позволяет последним выявлять закономерности и связи между терроризмом и организованной преступностью. Для содействия совместному использованию оперативных данных о финансовых операциях могут быть созданы группы по координации, призванные снабжать комплексными оперативными данными полицейские и налоговые структуры, занимающиеся серьезными преступлениями, включая преступление финансирования терроризма.

34. Государства-члены активизировали обмен информацией с финансовыми учреждениями, в том числе в рамках государственно-частных партнерств, что помогает выявлять секторальные риски и разрабатывать стратегии их смягчения, а также оперативно обмениваться актуальной следственной информацией, облегчающей работу финансовых учреждений по выявлению операций, связанных с финансированием терроризма. Вместе с тем некоторые государства отметили существование юридических барьеров, затрудняющих обмен информацией между субъектами государственного и частного секторов.

D. Меры по обеспечению безопасности и пресечению нарушения границ

35. Многие государства-члены назвали эффективную охрану границ и удостоверение личности мигрантов необходимыми условиями для решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью, поскольку преступники используют «пористость» границ для целей незаконного оборота

запрещенных предметов и веществ, передвижения террористов и финансирования терроризма.

36. Государства-члены разработали и осуществляют национальные стратегии пограничного контроля, ужесточая меры контроля на сухопутных, морских и воздушных границах как в отношении товаров, так и в отношении отдельных лиц, и при этом уделяют первоочередное внимание выявлению различных форм нарушения границ и предотвращению пересечения границ лицами, имеющими отношение к террористическим группам и преступным организациям.

37. Некоторые государства-члены усилили меры безопасности на морских границах и в портах посредством совершенствования систем пограничного контроля в отношении людей, грузов и багажа в пассажирских и грузовых портовых терминалах; заблаговременной проверки судовой документации до прибытия судов в национальные порты; расширения использования новых технологий в системах управления движением морского транспорта; повышения качества анализа рисков на основе координации действий со структурами разведывательного сообщества и уголовного правосудия; и расширения наблюдения за территориальными водами вдоль всего морского побережья.

38. Государства-члены сообщили о мерах по обеспечению безопасности авиационных перевозок, в том числе о внедрении новых систем безопасности и выявления рисков, а также об активизации сотрудничества с другими странами. В качестве одной из основных мер по обеспечению безопасности границ государства-члены выделили внедрение в соответствии с резолюцией 2396 (2017) Совета Безопасности систем сбора предварительной информации о пассажирах и данных записей регистрации пассажиров в секторе гражданской авиации. Эти системы, обслуживаемые специализированными подразделениями, следят за транзитными пассажирами в целях обнаружения и предотвращения перемещения террористов и других преступников, причастных к совершению тяжких преступлений.

39. Государства-члены сообщили об укреплении потенциала национальных таможенных органов благодаря созданию специальных подразделений по борьбе с конкретными видами организованной преступной деятельности, а также благодаря более тесному сотрудничеству между таможенными и правоохранительными органами. В рамках этих усилий выявляются возможные связи между террористами и организованными преступными группами и проводится анализ деятельности контрабандистов и их сетей, результаты которого могут быть использованы для улучшения пограничного контроля, например применительно к ввозу и вывозу культурных ценностей.

E. Меры в области проведения расследований и судебного преследования

40. Многие государства-члены сообщили о структурных преобразованиях, которые позволили укрепить их потенциал для проведения расследований и судебного преследования виновных в преступлениях, связанных проблемой смыкания между терроризмом и организованной преступностью, в том числе о создании специализированных подразделений в следственных органах и органах прокуратур, занимающихся конкретными видами преступной деятельности, такой как терроризм, наркоторговля и торговля людьми, и о придании этим подразделениям групп по расследованию финансовых преступлений. Эти подразделения могут действовать как под центральным руководством, так и под руководством властей на местах. Работа этих подразделений часто основана на принципах, вытекающих из национальных стратегий, и ведется под руководством

национальных координаторов или координационных органов, обеспечивающих сотрудничество между соответствующими органами власти, неправительственными организациями и международными структурами.

41. Многие государства-члены поощряют тесное взаимодействие между органами финансовой разведки, военными, правоохранительными структурами, прокуратурами, авиационными ведомствами, таможенными властями, береговой охраной, должностными лицами, отвечающими за разработку политики, и субъектами частного сектора как на уровне оперативной деятельности, так и на уровне управления.

42. В некоторых юрисдикциях координация оперативной деятельности осуществляется через целевые группы по специализированным вопросам или через совместные следственные группы. Эти группы могут создаваться официально в соответствии с национальными законами и стратегиями, но могут действовать и неофициально. Они способствуют обмену информацией по конкретным делам и разработке стратегий анализа уголовных дел, проведения совместных расследований и судебного преследования. Другие государства-члены используют иные подходы к поощрению сотрудничества: одно государство обязывает старших должностных лиц прокуратуры следить за текущими делами, обеспечивать согласованность стратегий и поощрять взаимодействие на основе объединения, в случае необходимости, усилий различных подразделений; другое государство обязывает свое контртеррористическое следственное подразделение обеспечивать взаимодействие между специализированными подразделениями, занимающимися проблематикой борьбы с организованной преступностью; третье государство наделило свои структуры по борьбе с организованной преступностью новым мандатом, который теперь охватывает борьбу с терроризмом, а также расширило сферу компетенции своих окружных прокуратур, которая теперь включает борьбу с организованной преступностью и с терроризмом. Несмотря на достигнутые успехи, некоторые государства отметили, что обмен информацией между органами следствия и прокуратуры и другими структурами сопряжен с трудностями, обусловленными жесткими юридическими ограничениями.

43. Государства-члены отметили, что для решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью особое значение имеет расследование финансовых преступлений, причем важно, чтобы проведением таких расследований руководили компетентные специалисты. Координационные комитеты или целевые группы по борьбе с финансированием терроризма объединяют представителей различных ведомств, в том числе прокуратур и органов внутренних дел, финансовых ведомств, министерств иностранных дел, правоохранительных структур и центральных банков, в целях поиска общих решений для существующих проблем и повышения осведомленности должностных лиц, включая следователей и прокуроров на местах, о рекомендациях Группы разработки финансовых мер.

44. В качестве одной из возможных проблем были упомянуты трудности с организацией сотрудничества между национальными и местными органами власти с учетом сложного и зачастую транснационального характера дел, связанных с терроризмом и организованной преступностью. Для решения этой проблемы одно государство назначило по одному представителю прокуратуры в каждом регионе для координации действий с национальными учреждениями по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, тогда как в других государствах местные должностные лица системы уголовного правосудия включаются в состав совместных целевых групп.

45. В целях изучения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью государства-члены использовали целый ряд следственных методов, включая скрытое наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, перехват сообщений и электронное наблюдение, а также более традиционные методы. Несколько государств отметили, что применение таких методов сопряжено с получением разрешения суда и соблюдением надлежащих юридических процедур и стандартов в области прав человека, что важно с точки зрения обеспечения того, чтобы полученная информация была приемлемой для рассмотрения в суде.

46. Несколько государств-членов обновили руководящие принципы проведения финансовых расследований, с тем чтобы поручить следователям и прокурорам, занимающимся делами о терроризме и организованной преступности, изучать финансовые аспекты всех дел, проводить финансовые расследования всех преступлений, приносящих доход, а также выявлять, замораживать и конфисковать доходы от преступлений и преследовать виновных в судебном порядке.

47. Государства-члены используют базы данных по преступности для установления типологий и факторов риска применительно к различным формам терроризма и видам тяжких преступлений и опираются на полученную информацию при проведении расследований, при этом одно государство отмечает, что его национальная база данных по делам о терроризме доступна как для национальных, так и для местных органов прокуратуры.

48. Некоторые государства-члены прибегают к заключению сделок между обвинением и обвиняемыми для получения информации и опираются на обмен такой информацией для ускорения расследований, тогда как другие государства осуществляют судебное преследование по делам о терроризме в соответствии с законами, не имеющими прямого отношения к терроризму, что делается для сохранения конфиденциальности источников оперативной информации и секретности следственных методов. Другие государства используют широкий спектр юридических механизмов для пресечения организованной преступности и финансирования терроризма и при этом отмечают, что помимо статей уголовного законодательства, касающихся непосредственно финансирования терроризма, могут применяться и другие уголовные статьи, предусматривающие наказание за незаконную финансовую деятельность, дачу ложных показаний и мошенничество, а также административные меры, такие как штрафы и конфискация активов.

49. Некоторые государства-члены подчеркнули важность борьбы с коррупцией с помощью таких механизмов, как кодексы поведения, разделение обязанностей, системы надлежащего контроля, поощрение транспарентности и добросовестности, подготовка кадров и повышение осведомленности, а также систематическое отслеживание случаев коррупции и наказание виновных.

50. В целях создания национального и регионального потенциала для противодействия угрозе коррупции многие государства-члены организуют программы подготовки сотрудников системы уголовного правосудия и пользуются возможностями в области подготовки кадров в рамках сотрудничества с двусторонними, региональными и международными организациями, предоставляющими техническую помощь. Тематика и содержание учебных мероприятий определяются на основе результатов регулярных оценок потребностей и сосредоточены на таких областях, как методы анализа оперативной и другой информации; отмывание денег и финансирование терроризма, в том числе с использованием виртуальных активов; предупреждение экономических и финансовых преступлений и борьба с ними; противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле людьми; борьба с коррупцией, оказание поддержки жертвам; и

составление «психологического портрета» террориста. В одних государствах созданы национальные центры подготовки кадров в области уголовного правосудия, занимающиеся специализированными вопросами, в то время как в других государствах разработаны руководства, пособия и брошюры по ряду тем, связанных с терроризмом и организованной преступностью, в целях накопления знаний и обмена информацией о передовой практике с должностными лицами на национальном и местном уровнях.

F. Международное сотрудничество

51. Многие государства-члены упомянули о широком двустороннем и региональном обмене разведывательными данными и информацией, в том числе на основе соглашений об обмене секретной информацией и ее взаимной защите. В некоторых государствах в рамках национальных полицейских структур, разведывательных служб и служб безопасности были созданы подразделения, которым поручено осуществлять постоянный мониторинг обмена по международным каналам оперативной информацией и информацией по уголовным делам, которая служит ориентиром при анализе разведданных данных, в том числе при отслеживании потоков запрещенных предметов и субстанций и перемещения лиц, представляющих интерес для правоохранительных органов, а также при проведении еще не завершенных уголовных расследований.

52. Государства-члены отметили, что использование баз данных и инструментария Интерпола, включая его уведомления с зеленым или красным углом, способствует расследованию дел, связанных с организованной преступностью и терроризмом. Государства также упомянули о роли региональных организаций, баз данных и платформ в поддержке международного сотрудничества в области разведки, правоохранительной деятельности и финансов на основе обмена информацией, разработки конкретных и совместных планов действий исходя из выявленных угроз, существующих в регионе, и подготовки кадров[2].

53. Что касается международного сотрудничества в области сбора оперативной финансовой информации, то государства-члены особо отметили полезность взаимодействия и координации между специалистами по финансовым вопросам из различных юрисдикций. В целях проведения упреждающих расследований предполагаемых случаев отмывания денег и финансирования терроризма некоторые государства сотрудничают на двусторонней основе.

[2] Речь идет о сотрудничестве по линии таких организаций, как Полицейское сообщество стран Северной и Южной Америки; Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; Карибская таможенная организация; Европейский полицейский колледж; Управление по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступности на территории государств — членов Содружества Независимых Государств; Антитеррористический центр Содружества Независимых Государств; Совет Европы, в том числе по линии круглосуточных контактных пунктов и органа мониторинга — Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; Экономическое сообщество западноафриканских государств; Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки; Евроюст; Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов; Консультативная группа по финансовой разведке; Группа разработки финансовых мер; Группа разработки финансовых мер в странах Латинской Америки; глобальная коалиция по борьбе с организацией «Исламское государство Ирака и Леванта»; Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества; Сообщество по вопросам развития стран юга Африки; и Южноамериканская разведывательная сеть по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

54. Многие государства-члены привели примеры неофициального сотрудничества с представителями правоохранительных и судебных органов других стран в области расследования преступлений терроризма и организованной преступности и наказания виновных, включая примеры обмена специалистами по связи из правоохранительных органов в целях содействия сбору разведывательных данных и обмену информацией.

55. Государства-члены также полагаются на официальную юридическую координацию через специализированные подразделения, занимающиеся вопросами международного сотрудничества и часто называемые центральными органами, и активно взаимодействуют с другими юрисдикциями по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи обвиняемых. Взаимная правовая помощь предоставляется на основе правовой базы Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, охватывающей широкий спектр преступлений, в том числе тех, которые могут прямо или косвенно создавать питательную среду для терроризма, или на основе двусторонних договоров о взаимной правовой помощи.

56. Государства-члены подчеркнули важность международного сотрудничества по вопросам безопасности границ, в том числе сотрудничества с иностранными таможенными и пограничными службами под руководством национальных органов по координации контртеррористической деятельности, использования защищенных систем связи Интерпола и тесного взаимодействия с международными и региональными организациями, включая совместное использование оперативной информации.

G. Управление пенитенциарными учреждениями

57. Несколько государств-членов отдельно отметили свои усилия по отслеживанию связей между заключенными, имеющими отношение к организованной преступности и терроризму, путем поощрения обмена оперативной информацией между сотрудниками правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, например в рамках рабочей группы по организации сотрудничества между полицией и пенитенциарными учреждениями и центрального следственного подразделения, отвечающего за сбор и анализ оперативной информации.

58. Государства-члены приняли ряд похожих мер по предотвращению установления связей между заключенными из числа насильственных экстремистов и другими заключенными, в том числе разработали руководящие принципы в отношении ограничения контактов между заключенными в местах лишения свободы; поощряли, когда это целесообразно, поиск альтернатив тюремному заключению несовершеннолетних и других лиц; обеспечивали раздельное содержание заключенных из числа насильственных экстремистов и заключенных, осужденных по обвинениям в совершении преступлений, не связанных с терроризмом; осуществляли тщательное наблюдение за общением между заключенными; проводили оценку риска ведущей к терроризму радикализации применительно к каждому заключенному на основе соответствующих критериев; и осуществляли в местах лишения свободы программы борьбы с наркоманией, учебные программы, программы реабилитации и другие программы охраны психического здоровья.

III. Меры, принятые структурами системы Организации Объединенных Наций

59. Структуры системы Организации Объединенных Наций в рамках своих соответствующих мандатов оказывают поддержку государствам-членам в изучении проблемы возможного смыкания между терроризмом и организованной преступностью, согласно Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, положениям соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности и в соответствии с нормами международного права, включая нормы международного права прав человека, международного гуманитарного права и международного беженского права.

60. Согласование и координация связанной с этим деятельности обеспечиваются механизмами Договора по координации контртеррористической деятельности под руководством Контртеррористического управления и при поддержке его восьми межучрежденческих рабочих групп, а именно групп по вопросам уголовного правосудия, правовых мер реагирования и борьбы с финансированием терроризма, действующих под эгидой УНП ООН, Рабочей группы по пограничному контролю и правоохранительной деятельности в отношении борьбы с терроризмом, действующей под эгидой Исполнительного директората Контртеррористического комитета, и групп по вопросам противодействия возникающим угрозам и защиты критически важной инфраструктуры, действующих под эгидой Интерпола.

A. Законодательная, стратегическая и политическая помощь

61. УНП ООН продолжало оказывать государствам-членам техническую помощь в разработке законодательства и подготовке законопроектов в целях приведения их законодательной и нормативно-правовой базы в соответствие с международно-правовой базой в области борьбы с терроризмом, коррупцией и транснациональной организованной преступностью, включая торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов, незаконный оборот огнестрельного оружия и наркотиков и отмывание денег, в интересах решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью.

62. Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия в партнерстве с Глобальным контртеррористическим форумом разработал Гаагский документ о надлежащей практике в условиях смыкания между транснациональной организованной преступностью и терроризмом и позднее — инструментарий по вопросам политики в целях содействия разработке стратегий по устранению проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью. Пользуясь этим инструментарием, Институт предоставляет государствам консультации по правовым вопросам, исследовательской работе и обмену информацией, по взаимодействию со структурами на местном уровне и по наращиванию потенциала, тем самым поощряя применение междисциплинарного подхода. УНП ООН, Институт, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета и Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями помогли Форуму в разработке добавления к Гаагскому документу о надлежащей практике, которое посвящено вопросу о мерах реагирования системы уголовного правосудия.

63. В 2019 году УНП ООН и Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия провели параллельные мероприятия по проблематике смыкания между терроризмом и организованной преступностью, прошедшие в ходе работы организованной Контртеррористическим управлением и Кенией двадцать восьмой сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Африканской региональной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом и предупреждению насильственного экстремизма, ведущего к терроризму. Также в 2019 году УНП ООН организовало глобальную конференцию для национальных специалистов-практиков, международных организаций и исследователей с целью выработки стратегического подхода к разработке политики и мер реагирования системы уголовного правосудия на незаконный оборот огнестрельного оружия в контексте организованной преступности и терроризма. Контртеррористическое управление, Таджикистан, Европейский союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе провели в 2019 году региональную конференцию высокого уровня на тему «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в том числе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью».

64. В 2020 году Контртеррористическое управление, УНП ООН, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета и Управление по вопросам разоружения приступили к осуществлению проекта по решению проблемы взаимосвязи между терроризмом, оружием и преступностью, направленного на разработку совместных подходов к предотвращению и пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия и легких вооружений и доступа к ним террористов, содействие осуществлению резолюции 2370 (2017) Совета Безопасности, Руководящих принципов в отношении иностранных боевиков-террористов (S/2015/939, приложение II) и добавления к ним (S/2018/1177, приложение), а также соответствующих глобальных документов, касающихся контроля над вооружениями и борьбы с организованной преступностью.

65. УНП ООН продолжало поддерживать разработку международной политики в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и оборотом наркотиков, оказывая помощь Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Комиссии по наркотическим средствам, а также посредством содействия нормотворческой деятельности в области уголовного правосудия. УНП ООН также продолжало поощрять ратификацию этих правовых документов и других международных документов по борьбе с терроризмом.

66. УНП ООН продолжало вносить стратегический вклад и оказывать поддержку государствам-членам, в частности в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, южной части Африки и Западной Африке, в разработке и внедрении механизмов национальных оценок риска финансирования терроризма и планов действий и стратегий по борьбе с финансированием терроризма.

67. В осуществление резолюций 2331 (2016) и 2388 (2017) Совета Безопасности, в которых Совет особо отметил связь между похищением и порабощением женщин и детей террористическими группами и торговлей людьми, в 2020 году УНП ООН при содействии со стороны полицейского компонента Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали включило в свой вводный курс обучения новых сотрудников занятия, посвященные проблеме преступлений торговли людьми и незаконного

ввоза мигрантов, совершаемых, в том числе, террористическими и вооруженными группами. УНП ООН подготовило Руководство по гендерным аспектам мероприятий системы уголовного правосудия по противодействию терроризму, в котором содержатся руководящие указания для государств в отношении учета гендерной проблематики и потребностей жертв в рамках деятельности по борьбе с осуществляемой террористическими группами торговлей людьми.

68. Для оказания поддержки директивным органам и специалистам-практикам в деле предупреждения преступлений эксплуатации детей и торговли детьми, совершаемых террористическими группами, реабилитации и реинтеграции пострадавших детей и их защиты при вступлении в контакт с системой правосудия и привлечения к ответственности вербовщиков УНП ООН разработало для государств стратегическую «дорожную карту» и пакет учебных материалов, а именно «Пособие по оказанию помощи детям, вербуемым и эксплуатируемым террористическими и воинствующими экстремистскими группами: роль системы правосудия».

69. Институт Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения разработал модель зрелости и инструментарий самооценки потенциала, призванные помочь государствам в выявлении пробелов и проблем в их национальном законодательстве и механизмах обеспечения готовности, относящихся к проблеме самодельных взрывных устройств, в том числе в подготовке специалистов по оценке рисков и контролю над исходными материалами и компонентами.

70. Проблематикой смыкания между терроризмом и организованной преступностью в рамках своего мандата занимается и Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства. Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау и Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии в сотрудничестве с партнерами, включая УНП ООН, содействовали предоставлению национальным правоохранительным органам стратегически важных консультативных услуг по вопросам борьбы с организованной преступностью и терроризмом, укрепления благого управления, осуществления стратегий пограничного контроля и повышения эффективности выявления случаев незаконного оборота.

71. С учетом озабоченности по поводу потенциальных последствий принятия мер по решению проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью для усилий по обеспечению защиты прав человека и для гуманитарной деятельности и гуманитарных структур Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом занимается изучением вопроса о взаимосвязях между вопросами прав человека и борьбы с организованной преступностью и терроризмом в ходе своих страновых визитов, осуществляемых в соответствии с резолюцией 40/16 Совета по правам человека.

72. УНП ООН разработало ряд практических ресурсов и методических материалов, провело исследования по региональным тенденциям, в том числе в Сахеле и Восточной Африке, и провело оценку проектов, в ходе которой были выявлены общие аспекты и оптимальная практика в области предупреждения организованной преступности и терроризма и борьбы с ними. В рамках инициативы УНП ООН «Образование во имя правосудия» для университетов был подготовлен учебный курс по теме «Смыкание между организованной преступностью и терроризмом». Портал УНП ООН по управлению знаниями, известный как «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» («ШЕРЛОК»), содержит базы данных о прецедентном праве,

законодательстве и национальных стратегиях, касающихся связей между терроризмом и организованной преступностью.

B. Помощь в области сбора и совместного использования оперативной информации

73. Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями созывает регулярные региональные совещания руководителей и других старших сотрудников контртеррористических ведомств государств-членов, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Восточной Африке, Западной Африке и в Юго-Восточной Азии, в целях укрепления международных контактов между разведывательными службами по вопросам борьбы с терроризмом, в том числе по вопросам, имеющим отношение к организованной преступности.

74. В интересах выявления и ликвидации связей между терроризмом и организованной преступностью УНП ООН продолжало способствовать наращиванию потенциала государств для обмена оперативными данными, сбора и использования электронных данных и данных из открытых источников, применения специальных методов ведения расследований и других оптимальных видов практики в области сбора оперативных данных, относящихся к уголовным делам, и сотрудничества без ущерба для прав человека.

75. Контртеррористическое управление приступило к осуществлению новой глобальной программы по оказанию поддержки государствам-членам в создании межучрежденческих координационных механизмов, также известных как «координационные ячейки», призванных укрепить национальный межведомственный разведывательный потенциал и способствовать сотрудничеству в деле предупреждения, выявления и расследования террористической деятельности и борьбы с ней путем обобщения и анализа информации, в том числе о других серьезных преступлениях, при соблюдении международных обязательств и стандартов в области прав человека. Стратегическую и техническую поддержку программы обеспечивает Отдел полиции Организации Объединенных Наций.

76. Полицейский компонент Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали оказывает поддержку национальному центру обобщения и анализа разведывательных данных в виде организации мероприятий по наращиванию потенциала. Полицейский компонент Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго оказывает конголезской полиции помощь в создании специальной группы по сбору оперативной информации о преступности в виде стратегических консультационных услуг и содействия в наращивании оперативного потенциала.

77. Интерпол сообщил, что он проанализировал связи между терроризмом и организованной преступностью на основе выявления конвергенции между торговлей людьми и контрабандой и сбора разведданных о производителях бомб и самодельных взрывных устройств. Кроме того, Интерпол сообщил, что занимается выявлением источников исходных материалов и компонентов для самодельных взрывных устройств и профилированием этих устройств, которые, как предполагается, поставляются террористическим группам организованными преступными группировками.

78. Интерпол сообщил, что оказывает поддержку национальным правоохранительным организациям в борьбе с иностранными боевиками-террористами и в выявлении их возможных связей с организованной преступностью путем оказания аналитической поддержки в выявлении контактов, в распространении среди

сотрудников правоохранительных органов по всему миру, в сотрудничестве с глобальной коалицией по борьбе с организацией «Исламское государство Ирака и Леванта», собранных в зонах конфликтов биометрических данных иностранных боевиков-террористов, в обнаружении с использованием баз биометрических данных Интерпола террористов, прибегающих к незаконным путям пересечения границ, и распространения уведомлений с синим углом среди стран, чтобы предупредить их о трансграничном передвижении лиц, подозреваемых в терроризме.

C. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

79. Интерпол сообщил, что оказывает поддержку национальным подразделениям финансовой разведки в совместном использовании и перекрестной проверке данных о финансировании терроризма и отмывании денег и в распространении этих данных среди государств в целях содействия проведению существующих расследований, возбуждению новых дел и борьбе с проблемой смыкания между терроризмом и организованной преступностью.

80. Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия оказывал государствам поддержку в разработке более совершенных методологий отслеживания, ареста и конфискации активов, связанных с финансированием терроризма или организованной преступностью, и в принятии необходимых мер.

81. Исполнительный директорат Контртеррористического комитета включил элементы резолюции 2482 (2019) Совета Безопасности в свои методологии проведения оценок, инструментарий и практику взаимодействия с государствами-членами. В соответствии с резолюциями 2331 (2016) и 2388 (2017) Исполнительный директорат также регулярно запрашивает информацию о предполагаемых и подтвержденных случаях торговли людьми в целях сексуального насилия и финансирования терроризма.

82. УНП ООН в тесном взаимодействии с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, Группой разработки финансовых мер и региональными органами, подобными Группе разработки финансовых мер, продолжало поддерживать государства в их усилиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляя стратегии, разработанные на основе резолюций Совета Безопасности и рекомендаций Группы разработки финансовых мер. В том числе, УНП ООН содействовало выявлению тенденций, уязвимых мест и возможностей для срыва незаконных операций, включая подрыв связей между организованной преступностью и финансированием терроризма, повышению осведомленности о потенциальной причастности организованных преступных групп к злоупотреблению механизмами некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма и разработке финансовых показателей, отражающих существование факторов риска и позволяющих выявлять подозрительные транзакции, имеющие отношение к торговле людьми. УНП ООН обеспечило сотрудников правоохранительных органов, прокуратур, спецслужб, военных структур, подразделений финансовой разведки и директивных органов комплектами учебных пособий по вопросам пресечения попыток организованных преступных групп наживаться на финансировании терроризма, проведения анализа и расследований в целях сбора оперативной финансовой информации, а также составления санкционных списков для Совета Безопасности. УНП ООН также продолжало содействовать развитию межучрежденческого сотрудничества в области обмена информацией, в том числе на уровне совместных следственных целевых групп и в рамках государственно-частных партнерств.

83. Во исполнение резолюций 2462 (2019) и 2482 (2019) Совета Безопасности Контртеррористический центр Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций расширил свою программу по борьбе с финансированием терроризма, которая призвана направлять действия государств, в том числе при помощи обновленной технологической платформы, разработанной для оказания поддержки их подразделениям финансовой разведки. Эта программа, основными партнерами-исполнителями которой являются УНП ООН, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета, Интерпол и Управление информационно-коммуникационных технологий, охватывает приоритетные направления работы, непосредственно касающиеся смыкания между терроризмом и транснациональной организованной преступностью, в частности в виде трансграничной контрабанды наличности и финансовых документов на предъявителя и новейших финансовых технологий, включая мобильные системы обработки платежей, виртуальные активы и формальные и неформальные системы денежных переводов и передачи ценностей.

D. Помощь в обеспечении безопасности и пресечении нарушения границ

84. Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций оказывает государствам помощь в создании специальных подразделений пограничного контроля, укреплении межучрежденческой координации и разработке региональных и национальных стратегий и планов действий по обеспечению безопасности границ и пограничного контроля, в том числе стратегий по борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, в соответствии с нормами международного права, включая нормы международного права прав человека, гуманитарного права и беженского права. Программа помогает государствам совершенствовать базы данных по организованной преступности и терроризму, что позволяет государствам более оперативно выявлять возможные связи между ними. Программа опубликовала справочник по правам человека в контексте пограничного контроля и обеспечения безопасности границ.

85. Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций совместно с Глобальным контртеррористическим форумом разработал учебную программу для инструкторов по применению документа Форума, озаглавленного «Передовая практика в области охраны границ и пограничного контроля в контексте борьбы с терроризмом и деятельности по пресечению потока иностранных боевиков-террористов», в котором проводится детальный анализ взаимосвязанности борьбы с терроризмом и борьбы с трансграничной организованной преступностью.

86. Контртеррористическое управление приступило к осуществлению Программы Организации Объединенных Наций по борьбе с передвижениями террористов, направленной на оказание государствам поддержки в наращивании их потенциала для борьбы с передвижениями террористов на основе создания групп по сбору предварительной информации о пассажирах и данных записей регистрации пассажиров в секторе гражданской авиации. Программа осуществляется совместно УНП ООН, Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, Международной организацией гражданской авиации, Управлением информационно-коммуникационных технологий и Интерполом в целях оказания помощи (в настоящее время) 36 государствам в разработке законодательной базы, создании упомянутых групп, установлении связи с перевозчиками и внедрении программного обеспечения Организации Объединенных Наций “goTravel” для оперативной обработки информации о пассажирах и данных записей регистрации пассажиров. Работа таких подразделений позволяет

осуществлять картирование и анализ связей между подозреваемыми в терроризме и совершении серьезных преступлений. В настоящее время идет работа над расширением Программы, и по завершении этой работы Программа будет включать военно-морской компонент.

87. Всемирная таможенная организация оказывает государствам-членам поддержку в борьбе с незаконным оборотом оружия, наркотиков, сигарет, контрафактной продукции, предметов культурного наследия, дикой флоры и фауны и природных товаров, доходы от которого часто используются для финансирования террористической деятельности. Всемирная таможенная организация предложила программы обучения по вопросам внедрения передового опыта в области сбора доказательств, делопроизводства, обработки разведывательных данных и использования электронных систем регистрации данных о конфискациях и предоставила оборудование для обнаружения контрабанды, а также организовала программы подготовки кадров для стран Юго-Восточной Азии и Западной и Центральной Африки, призванные укрепить потенциал таможенных органов этих стран для борьбы с терроризмом.

88. УНП ООН и Всемирная таможенная организация продолжали способствовать наращиванию потенциала портов и перевалочных объектов во всем мире для пресечения деятельности организованных преступных и террористических сетей, стремящихся поставить цепочку коммерческих контейнерных перевозок на службу своим интересам. УНП ООН продолжало работать над расширением возможностей сотрудников таможенных и правоохранительных органов по выявлению и пресечению поставок запрещенных товаров, которые могут использоваться для подпитки организованной преступности и финансирования террористических групп.

89. УНП ООН продолжало оказывать государствам поддержку в совершенствовании контроля за морскими границами, выявлении и пресечении транснациональных угроз на море, улучшении координации и обмена информацией об охране морских границ, в том числе содействовать усилиям государств в деле пресечения связей между терроризмом и незаконной торговлей в Центральной Азии, Восточной и Южной Африке и Индонезии.

90. УНП ООН, Всемирная таможенная организация и Интерпол продолжали осуществлять проект по укреплению потенциала участвующих международных аэропортов для обнаружения и перехвата наркотиков, других запрещенных товаров и потенциально опасных пассажиров, в том числе иностранных боевиков-террористов, в странах происхождения, транзита и назначения, а также для поддержания связи и укрепления сотрудничества между участвующими аэропортами.

91. УНП ООН продолжало оказывать поддержку странам Ближнего Востока, Северной Африки, Западных Балкан и Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии в повышении эффективности расследования преступлений и уголовного преследования иностранных боевиков-террористов, в том числе в борьбе с подделкой удостоверений личности, с деятельностью сетей контрабандистов и с другими преступными действиями, связанными с перемещениями иностранных боевиков-террористов.

E. Помощь в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия

92. УНП ООН продолжало оказывать государствам-членам во всем мире поддержку в наращивании потенциала системы уголовного правосудия для эффективного расследования, уголовного преследования и вынесения судебных решений в связи с террористическими актами, имеющими отношение к организованной преступности, в том числе на основе развития специальных следственных навыков и потенциала для использования доказательств финансового характера. УНП ООН поощряло сотрудничество между учреждениями системы уголовного правосудия в целях повышения эффективности рассмотрения сложных дел о терроризме, потенциально связанных с организованной преступностью.

93. УНП ООН продолжало оказывать поддержку в наращивании потенциала правоохранительных органов и органов пограничного контроля для складирования и утилизации арестованного и конфискованного огнестрельного оружия, маркировки и регистрации оружия, а также для выявления и расследования случаев незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с этим преступлений и уголовного преследования виновных в их совершении и таким образом способствовало решению проблемы смыкания между организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. УНП ООН разработало типовые руководящие принципы проведения расследований, касающихся огнестрельного оружия, готовит сборник примеров успешной практики в области расследования дел о незаконном обороте огнестрельного оружия и уголовного преследования по ним в контексте организованной преступности и терроризма и оказывает государствам поддержку в разработке систем учета огнестрельного оружия и проведении национальных кампаний по сдаче оружия.

94. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и УНП ООН в сотрудничестве с Интерполом, Всемирной таможенной организацией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе наращивают потенциал государств-членов для осуществления резолюции 2347 (2017) Совета Безопасности об охране культурного наследия в контексте вооруженных конфликтов и противодействии незаконному обороту культурных ценностей и связям, которые могут быть полезны террористическим группам. В число осуществляемых ими мероприятий входят мероприятия, направленные на повышение информированности, поддержку международного сотрудничества и укрепление потенциала специалистов по культурному наследию, работников судебных органов, полиции, таможни, торговцев произведениями искусства и сотрудников финансовых структур в целях предотвращения незаконного оборота культурных ценностей как источника финансирования терроризма. УНП ООН разработало инструментарий практической поддержки для содействия государствам в осуществлении резолюции 69/196 Генеральной Ассамблеи о Международных руководящих принципах для принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений.

95. Полицейские компоненты всех миротворческих операций ООН создали подразделения по борьбе с серьезной и организованной преступностью для оказания помощи государственным органам в проведении расследований по делам об организованной преступности и терроризме, в том числе помощи в расследовании деятельности сетей незаконной торговли, преследовании преступников и ликвидации таких сетей, а также в предотвращении актов терроризма. Вне контекста деятельности миссий по просьбе государств-членов постоянный полицейский компонент оказывает оперативную и стратегическую поддержку полицейским силам, в том числе в проведении уголовных расследований.

96. Контртеррористическое управление, УНП ООН, Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и Интерпол поддерживают усилия государств по предотвращению доступа организованной преступности и террористических групп к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам и к оборудованию двойного назначения, в том числе через даркнет. С помощью различных программ они помогают наращивать потенциал правоохранительных органов и расширять обмен информацией в целях обнаружения, предотвращения, принятия мер реагирования и расследования радиологической и ядерной преступности, а также в целях укрепления биологической и химической безопасности.

97. Контртеррористическое управление и Контртеррористический центр продолжали оказывать поддержку государствам в укреплении их потенциала для предотвращения использования новых технологий в террористических целях, включая кибернетический потенциал, доступ к которому осуществляется через организованные преступные организации, а также по противодействию террористической деятельности и ее расследованию в онлайновом режиме и по сбору цифровых криминалистических доказательств без ущерба для соблюдения прав человека.

98. Посредством подготовки сотрудников пограничных служб, полиции и других структур системы уголовного правосудия по вопросам честности и неподкупности и обеспечения эффективности проводимых ими расследований, связанных с коррупцией, УНП ООН продолжало оказывать поддержку государствам-членам в борьбе с коррупцией, которая может сделать неэффективными меры реагирования системы уголовного правосудия на связь между терроризмом и организованной преступностью.

F. Международное сотрудничество

99. УНП ООН продолжало содействовать улучшению координации и сотрудничества между существующими региональными и международными центрами сбора оперативной информации по уголовным делам и разрабатывать неофициальные стандартизированные оперативные процедуры сотрудничества между этими структурами.

100. УНП ООН, как и прежде, вносит вклад в расширение международного сотрудничества в области борьбы с организованной преступностью и терроризмом, оказывая поддержку в деле создания и обеспечения функционирования сетей центральных органов власти и прокуратур, а также в деле возвращения активов в Западной Африке, Центральной Африке, Сахеле и во всем мире.

101. УНП ООН совместно с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и Международной ассоциацией прокуроров оказывает государствам поддержку в определении мер, необходимых для сбора, сохранения и получения электронных доказательств от иностранных государств при проведении расследований, связанных с борьбой с терроризмом и трансграничной организованной преступностью, на основе разработанного в 2018 году документа, озаглавленного «Практическое руководство по запрашиванию электронных доказательств в других странах».

G. Управление пенитенциарными учреждениями

102. Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия разработал для Мали специальные программы реабилитации и реинтеграции заключенных из числа насильственных экстремистов, основанные на результатах собеседований с этими заключенными и помогающие понять, что приводит людей на путь насильственного экстремизма, а также связь между терроризмом и организованной преступностью. Кроме того, Институт изучил ситуацию в местах лишения свободы и за их пределами с целью достичь более глубокого понимания рассматриваемых явлений и разработать меры реагирования на эти явления с учетом местных особенностей в конкретных странах.

103. Институт поддерживает государства, принимающие альтернативные, несудебные меры в контексте отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, поскольку приговоренные к тюремному заключению несовершеннолетние, ранее завербованные организованными преступными группами, в большей мере подвержены угрозе быть завербованными террористическими организациями.

104. УНП ООН и Контртеррористическое управление в партнерстве с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета разработали совместный проект по оказанию поддержки государствам в предотвращении распространения насильственного экстремизма в тюрьмах путем наращивания потенциала пенитенциарных служб для обеспечения разумного управления поведением заключенных из числа насильственных экстремистов и нейтрализации риска перерастания радикализации заключенных в насилие.

IV. Заключительные замечания

105. Терроризм и организованная преступность подрывают верховенство права и права человека, лежащие в основе идеи о построении мирного, инклюзивного и процветающего общества. Если террористы могут опираться на организованные преступные группы, будь то национальные или транснациональные, взаимодействуя с ними либо через Интернет, либо напрямую, это создает угрозу для международного мира и безопасности.

106. Многие государства-члены уже приняли меры для борьбы с существующим и потенциальным смыканием между терроризмом и организованной преступностью, определение которому дано в резолюции 2482 (2019) Совета Безопасности. Государства особо отметили ряд законодательных, политических и оперативных мер по борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма в его различных проявлениях, по борьбе с коррупцией, по укреплению трансграничного сотрудничества и механизмов обеспечения безопасности границ и по пресечению поездок террористов, по всеохватной борьбе с незаконной торговлей, в том числе с оборотом наркотиков, и по решению проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью в местах лишения свободы. Государства сообщили о том, что в целях решения соответствующих задач они тесно сотрудничают со структурами системы Организации Объединенных Наций и региональными организациями.

107. В своей резолюции 2482 (2019) Совет Безопасности настоятельно призвал государства-члены обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях противодействия терроризму, соответствовали всех их обязательствам по международному праву, в частности международному праву прав человека, международному беженскому праву и международному гуманитарному праву, и принимать

во внимание потенциальное воздействие контртеррористических мер на сугубо гуманитарную деятельность. Лишь немногие государства-члены сообщили о шагах, предпринимаемых для защиты прав человека, гуманитарной деятельности и субъектов гуманитарной деятельности в контексте мер, направленных на решение проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью. Хотя для обеспечения эффективности борьбы с терроризмом и с организованной преступностью применяются во многих отношениях схожие инструменты, такие как специальные методы обнаружения, расследования и выявления незаконных финансовых операций, важно, чтобы государства-члены, борясь с этими преступлениями, учитывали аспекты прав человека и не допускали объединения компонентов соответствующих правовых режимов для обеспечения того, чтобы законы и меры пресечения/наказания, относящиеся к борьбе с терроризмом, которые, как правило, более суровы, чем другие законы и меры из сферы уголовного права, применялись к преступлениям, не связанным с терроризмом, лишь в исключительных случаях. Для этого необходимо обеспечить точность и четкость используемых определений терроризма и организованной преступности, согласующихся с принципом законности, правовые гарантии и контроль в отношении использования особых следственных полномочий в соответствии с применимыми обязательствами по международному праву прав человека и создание независимых и эффективных надзорных механизмов.

108. Проявления потенциального смыкания между терроризмом и организованной преступностью многочисленны и разнообразны, и некоторые государства-члены сообщили об ограниченности информации и потенциала для подтверждения их существования в пределах своей юрисдикции и для определения их характера. Государствам рекомендуется продолжать активно обмениваться информацией, проводить дополнительные исследования и накапливать эмпирические данные. Это крайне важно для точного определения рисков, характера и масштабов любых связей, включая уязвимость определенных секторов экономики и последствия этих связей и соответствующих мер реагирования с точки зрения защиты прав человека, и для обеспечения адекватности правовых и оперативных мер реагирования во избежание переоценки опасности и принятия ненужных или несоразмерных мер, которые могут привести к нарушениям прав человека.

109. Хотя некоторые государства-члены сообщили о своих усилиях по борьбе с торговлей людьми, для обеспечения осуществления резолюций 2331 (2016), 2388 (2017) и 2482 (2019) Совета Безопасности потребуются дополнительные меры по расследованию всех случаев торговли людьми и связанных с этим финансовых аспектов, по обеспечению того, чтобы виновные понесли наказание, соразмерное тяжести совершенных преступлений, и по внесению в национальное законодательство поправок, необходимых для обеспечения того, чтобы в законодательстве всесторонне учитывались все формы торговли людьми и все другие акты сексуального и гендерного насилия, в том числе совершаемые вооруженными и террористическими группами, и при этом предусматривались меры по оказанию поддержки пострадавшим.

110. В своей резолюции 2482 (2019) Совет Безопасности рекомендовал государствам-членам вести борьбу с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и незаконной торговлей ими и с незаконным оборотом наркотических средств и других товаров, из чего террористы способны извлекать выгоду, и противодействовать незаконному обороту, производству и хранению стрелкового оружия, взрывчатых веществ, материалов военного назначения и двойного назначения и соответствующих компонентов. Несколько государств сообщили о принятии соответствующих мер. Государствам рекомендуется продолжать прилагать и, когда уместно, активизировать усилия, направленные на решение проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью, в том числе

принимать меры для ратификации и осуществления соответствующих международных документов и установления уголовной ответственности за соответствующие преступления для привлечения к ответственности виновных.

111. Некоторые государства сообщили о своих усилиях по предотвращению налаживания связей между заключенными, отбывающими наказание за преступления, связанные с терроризмом, и заключенными, отбывающими наказание за совершение других преступлений. Было бы полезно продолжать и расширять практику обмена оперативной информацией между полицейскими структурами и пенитенциарными учреждениями, осуществление программ реабилитации заключенных из числа насильственных экстремистов и реализацию стратегий управления пенитенциарными учреждениями, способствующих реабилитации и реинтеграции заключенных. В рамках этих усилий необходимо заботиться о защите прав человека и основных свобод, которыми наделены все лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

112. С учетом сложности решения многоаспектной и, возможно, со временем преобразующейся проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью государствам-членам рекомендуется продолжать прилагать усилия по разработке комплексных подходов и созданию потенциала для оценки, выявления и пресечения этого процесса, принимать во внимание свой национальный контекст и действовать согласно соответствующим международно-правовым рамкам, касающимся терроризма и организованной преступности, в том числе в соответствии с нормами международного права прав человека. В представленных документах государства-члены сообщили о принятии мер, которые могут быть взяты на вооружение другими государствами. Вместе с тем государствам следует обеспечивать, чтобы принимаемые меры соответствовали нормам международного права, включая международное право прав человека, и принципам законности, необходимости, соразмерности и недискриминации. Государствам также рекомендуется принимать во внимание гендерные и возрастные факторы.

113. Государствам-членам предлагается рассмотреть вопрос об укреплении национальных координационных механизмов, призванных поощрять межучрежденческое сотрудничество и обмен информацией и содействовать совместной работе по мониторингу, оценке угроз и принятию мер реагирования на смыкание между терроризмом и организованной преступностью. В том числе государствам рекомендуется разрабатывать рамочные стратегии и планы действий, направленные на стимулирование и расширение практики общегосударственного сотрудничества, создание механизмов или центров координации оперативной деятельности и сбора и обработки оперативной информации и поощрение партнерского взаимодействия между государственным и частным секторами.

114. В соответствии с резолюциями 2462 (2019) и 2482 (2019) Совета Безопасности государствам-членам рекомендуется продолжать наращивать свой потенциал по предотвращению финансирования терроризма, в том числе путем принятия необходимого законодательства, разработки национальных планов действий в области финансов, создания таких механизмов, как межучрежденческие координационные группы для содействия своевременному обмену финансовой информацией и данными финансовой разведки, проведения регулярных оценок риска осуществления транзакций в целях финансирования терроризма, а также посредством дальнейшего поощрения и укрепления роли подразделений финансовой разведки в сборе, анализе и распространении финансовых данных среди следственных структур.

115. Для дальнейшего содействия усилиям по обеспечению безопасности границ и укреплению пограничного контроля в целях предотвращения незаконного транзита товаров и людей при одновременном принятии мер для облегчения законного передвижения государствам-членам предлагается рассмотреть возможности для укрепления, при наличии надлежащих правовых гарантий, систем контроля за людьми, грузами и багажом с использованием новых технологий, расширения использования инструментов анализа рисков на основе данных разведывательных и правоохранительных структур и поощрения более тесного сотрудничества между таможенными и правоохранительными органами.

116. Государствам-членам также предлагается рассмотреть возможность укрепления потенциала системы уголовного правосудия для решения проблемы смыкания между терроризмом и организованной преступностью путем поощрения координации между разведывательными службами и правоохранительными органами в целях содействия работе полиции с использованием оперативных данных, создания специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и финансированием терроризма, использования финансовой разведки и специальных методов расследования для заблаговременного расследования дел, создания баз данных и использования новых технологий для сбора и анализа информации, укрепления механизмов сбора и сохранения доказательств, в том числе электронных доказательств, создания совместных целевых межучрежденческих следственных групп и расширения использования механизмов поощрения координации между следственными органами и органами прокуратуры национального и местного уровня. Государствам также предлагается рассмотреть вопрос о принятии стратегий в отношении расследований и судебного преследования, предусматривающих приоритетность дел, возбужденных против организованных преступных или террористических сетей, а также против тех, кто оказывает им финансовую и прочую поддержку. Государствам следует тщательно разрабатывать, осуществлять, контролировать и оценивать такие меры и обеспечивать независимый и эффективный надзор за их применением, что необходимо для обеспечения соблюдения принципов верховенства права и защиты прав человека, в частности для недопущения пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и для обеспечения уважения права на свободу и личную неприкосновенность, права на неприкосновенность частной жизни и права на справедливое судебное разбирательство.

117. Государствам рекомендуется рассмотреть возможность обновления национального законодательства для обеспечения точности, недвусмысленности и четкости определений, относящихся к деяниям террористов и организованных преступных групп (что необходимо для приведения этих определений в соответствие с нормами международного права, международными стандартами и передовой практикой)[3]; установления уголовной ответственности за оказание поддержки террористам и за совершение других действий, идущих на пользу террористам (что необходимо для судебного преследования лиц, причастных к деятельности преступных и террористических сетей); налаживания сотрудничества между разведывательными структурами и органами уголовного правосудия для повышения эффективности рассмотрения дел, касающихся терроризма и организованной преступности; и принятия мер для уточнения сферы охвата юрисдикции национальных судов применительно к делам, касающимся терроризма и организованной преступности.

---

[3] В частности, см. документ (A/HRC/16/51), в котором Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом предлагает типовое определение.